

RESEÑA

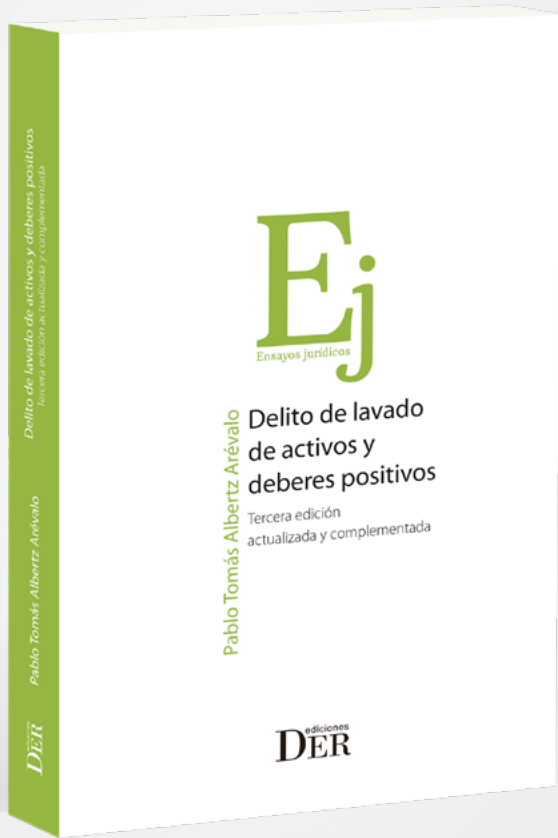
Esta obra aborda uno de los temas de derecho penal económico que ha adquirido importancia creciente, analizando la configuración de deberes positivos en la prevención del lavado de activos en el ordenamiento nacional y el fundamento de la responsabilidad de sujetos obligados. Con este objeto, se sistematizan obligaciones de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modifica diversas disposiciones en la materia, normativa de la UAF, regulación por actividad económica y demás fuentes de deberes atribuidos a personas naturales y jurídicas que se encuentran en posición de garante.

Se revisa la responsabilidad derivada de un deber negativo (*neminem laedere*) y la institucional construida por deberes positivos, ofreciendo las bases para sostener que el lavado de activos, bajo ciertos supuestos, se concibe como un delito de infracción de deber institucional. Asimismo, se definen las manifestaciones que concretan los deberes positivos en la normativa antilavado nacional, en virtud de competencias institucionales derivadas del rol y sistema económico. Lo anterior se fundamenta en la necesidad de dar respuesta al estándar de cuidado exigido tanto de sujetos obligados como de cualquier ciudadano.

Esta tercera edición ha sido actualizada y complementada con una serie de modificaciones que inciden en los deberes positivos antilavado. Destacan las Leyes N°s. 21.521 ("Ley Fintech"), 21.314, 21.459, 21.488, 21.522, 21.575 ("Ley Antinarco"), 21.577 y 21.595 (Ley de Delitos Económicos). Asimismo, la obra se enriquece con estadísticas actualizadas, jurisprudencia relevante, análisis de las últimas directrices del GAFI, evaluaciones mutuas, instrucciones de la Unidad de Análisis Financiero y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), estrategias específicas de mitigación del blanqueo con criptoactivos y medidas funcionalmente equivalentes para sujetos no obligados, ofreciendo una visión integral sobre la evolución normativa y práctica en la materia.

AUTOR

Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Magíster en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa por la Universidad de Chile. Diplomado en Gobierno Corporativo y Prevención de Delitos en la Empresa por la Universidad de Talca.



COLECCIÓN: Ensayos Jurídicos

TÍTULO: Delito de lavado de activos y deberes positivos. Tercera edición actualizada y complementada

AUTOR: Pablo Tomás Alberitz Arévalo

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2023

PÁGINAS: 364 páginas

ENCUADERNACIÓN: Rústica

ISBN: 978-956-405-167-3

PRECIO: \$ 39.000*

* No incluye despacho